

Підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі ПРАТ «НК КХП», або Товариство), код за ЄДРПОУ: 00952389, які відбулися «30» квітня 2017 р. з початком о 13.00 годині за адресою: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул. Промислова, буд.13, актовa зала №1 Товариства.

Голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Полосіна Ірина Миколаївна – голова лічильної комісії; Єрмакова Людмила Володимирівна, Мала Оксана Володимирівна - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. і основні напрями діяльності у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. і основні напрями діяльності у 2017 році, визнати роботу Правління у 2016 році задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства, визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., визнати роботу Наглядової ради у 2016 році задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р., прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., затвердити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 р.:

- чистий прибуток за 2016 рік залишити, як нерозподілений;
- виплату дивідендів провести за рахунок нерозподіленого прибутку за 2014-2015 рр.;
- спрямувати на виплату дивідендів суму із нерозподіленого прибутку за 2014 рік у розмірі 3 829 000,00 грн. та із нерозподіленого прибутку за 2015 рік у розмірі 1 379 000,00 грн.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

Проект рішення: Затвердити розмір річних дивідендів та порядок їх виплати:

- затвердити розмір річних дивідендів у розмірі 0,30 (тридцять копійок) грн. на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства;
- виплату дивідендів провести кількома частками: акціонерам-резидентам та акціонерам-нерезидентам;
- виплату дивідендів акціонеру – нерезиденту провести з урахуванням діючого валютного законодавства України, виплату дивідендів здійснити за наступними реквізитами та у наступному порядку:

КОМПАНІЇ "АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕСЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ" Б.В.

ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLAND BV

Address:

Bank: Citibank NA, New York, USA

SWIFT: CITIUS33

Account: 36323127

- виплату дивідендів провести у доларах США за рахунок власних валютних коштів (перерахунок гривня-долар США відбувається за курсом Національного банку України на дату виплати дивідендів) або за рахунок придбаних на міжбанківському валютному ринку України валютних коштів (перерахунок гривня-долар США відбувається за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі валюти);

- Затвердити виплату дивідендів у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття зборами цього рішення про виплату дивідендів;

- доручити Наглядовій раді Товариства виконати усі необхідні дії, які передбачені діючим законодавством, щодо виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії – 3 (три) особи.
5. Обрання членів Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Михайлов Юрій Олександрович представник акціонера
2	Молчанова Оксана Володимирівна представник акціонера
3	Присяжнюк Ірина Олексіївна представник акціонера
4	Сависько Валерій Васильович представник акціонера

Підсумки голосування

Михайлов Юрій Олександрович "ЗА" 0 голосів

Молчанова Оксана Володимирівна "ЗА" 16930161 голосів

Присяжнюк Ірина Олексіївна "ЗА" 16930161 голосів

Сависько Валерій Васильович "ЗА" 16930161 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства Молчанову Оксану Володимирівну, Присяжнюк Ірину Олексіївну, Сависько Валерія Васильович.

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову правління Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.
1	Кожушко Андрій Вікторович
2	Осипчук Олександр Миколайович
3	Парцей Юлія Мирославівна
4	Руденко Олександр Іванович

Підсумки голосування

Кожушко Андрій Вікторович	"ЗА"	0 голосів
Осипчук Олександр Миколайович	"ЗА"	16930161 голосів
Парцей Юлія Мирославівна	"ЗА"	16930161 голосів
Руденко Олександр Іванович	"ЗА"	16930161 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Осипчука Олександра Миколайовича, Парцей Юлію Мирославівну, Руденка Олександра Івановича.

Голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голосування з питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Затвердити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- Договір №517/10067050 від 07.10.2016р. на суму 9 753 617,19 грн. укладений між ADM International Sarl та Товариством;
- Договір № 1 від 01.07.2016р. на суму 10 729 336,80 грн. укладений між ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» та Товариством;
- Договір №4 від 21.06.2016р. на суму 19 312 140,33 грн. укладений між ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» та Товариством;
- Договір №510/2-011998 від 29.08.2016р., на суму 6 200 104,30 грн. укладений між ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» та Товариством;
- Договір №510/2-012009 від 29.09.2016р., на суму 10 000 006,77 грн. укладений між ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» та Товариством.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
"ЗА" – 16 930 161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

Рішення прийняте.

Голова правління ПРАТ «НК КХП»